

第19号議案 平成31年度長崎市診療所事業特別会計予算

目次	ページ
1 診療所事業特別会計総括表	1
2 池島診療所分	
(1) 歳入	2
(2) 歳出	3
(3) 診療患者数推移	4
3 小口診療所分	
(1) 歳入	5
(2) 歳出	6
(3) 診療患者数推移	7
4 野母崎診療所分	
(1) 歳入	8
(2) 歳出	9
(3) 診療所事業債の内訳	10
(4) 診療患者数推移	11

市民健康部

平成31年 2 月



1 診療所事業特別会計総括表

歳 入						歳 出							
款	科 目 項	31年度 当初予算額 A	構成 比率	30年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	款	科 目 項 目	31年度 当初予算額 A	構成 比率	30年度 当初予算額 B	差引増減額 A - B	対 前年度 伸率
1	診療収入	101,588	29.1	99,348	2,240	2.3	1	総務費	201,968	58.0	209,311	▲ 7,343	▲ 3.5
	1 外来収入	100,775	28.9	98,467	2,308	2.3		1 施設管理費	201,968	58.0	209,311	▲ 7,343	▲ 3.5
	2 その他の診療収入	813	0.2	881	▲ 68	▲ 7.7		1 一般管理費	201,968	58.0	209,311	▲ 7,343	▲ 3.5
								職員給与費	116,405	33.4	117,299	▲ 894	▲ 0.8
2	使用料及び手数料	472	0.2	356	116	32.6		施設管理運営費	85,563	24.6	89,012	▲ 3,449	▲ 3.9
	1 使用料	289	0.1	193	96	49.7		診療所施設整備事業費	0	0.0	3,000	▲ 3,000	皆減
	2 手数料	183	0.1	163	20	12.3	2	医業費	45,842	13.2	39,690	6,152	15.5
3	県支出金	15,115	4.3	15,990	▲ 875	▲ 5.5		1 医業費	45,842	13.2	39,690	6,152	15.5
	1 県補助金	15,115	4.3	15,990	▲ 875	▲ 5.5		1 医療用機械器具費	26,803	7.7	18,208	8,595	47.2
4	繰入金	197,308	56.7	189,390	7,918	4.2		医療用機械器具費	13,303	3.8	13,408	▲ 105	▲ 0.8
	1 一般会計繰入金	197,308	56.7	189,390	7,918	4.2		医療機器整備事業費	13,500	3.9	4,800	8,700	181.3
5	諸収入	20,168	5.8	24,734	▲ 4,566	▲ 18.5		2 医療用消耗器材費	3,927	1.1	3,799	128	3.4
	1 受託事業収入	11,344	3.3	12,485	▲ 1,141	▲ 9.1		3 医薬品衛生材料費	15,112	4.4	17,683	▲ 2,571	▲ 14.5
	2 雑入	8,824	2.5	12,249	▲ 3,425	▲ 28.0		医療用薬品費	11,642	3.4	13,768	▲ 2,126	▲ 15.4
6	市債	13,500	3.9	7,800	5,700	73.1		医療用衛生材料費	2,323	0.7	2,758	▲ 435	▲ 15.8
	1 市債	13,500	3.9	7,800	5,700	73.1		特殊検査費	1,147	0.3	1,157	▲ 10	▲ 0.9
							3	公債費	99,938	28.7	88,214	11,724	13.3
								1 公債費	99,938	28.7	88,214	11,724	13.3
								1 元金	82,548	23.7	69,482	13,066	18.8
								2 利子	17,390	5.0	18,732	▲ 1,342	▲ 7.2
							4	諸支出金	3	0.0	3	0	0.0
								1 償還金	3	0.0	3	0	0.0
							5	予備費	400	0.1	400	0	0.0
								1 予備費	400	0.1	400	0	0.0
	合 計	348,151	100.0	337,618	10,533	3.1		合 計	348,151	100.0	337,618	10,533	3.1

2 池島診療所分

(1) 歳入

【池島診療所】

款項	31年度		30年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	摘 要																																																												
	当初予算額A 千円	構成比率 %	当初予算額B 千円	構成比率 %																																																															
1 診療収入	6,884	16.0	8,004	18.5	▲ 1,120	▲ 14.0	<p>1 池島診療所の概要</p> <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td>長崎市池島町1132番地8</td></tr> <tr><td>開設</td><td>平成14年4月1日</td></tr> <tr><td>敷地面積</td><td>1,304.41㎡</td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td>155.04㎡</td></tr> <tr><td>診療科目</td><td>内科</td></tr> <tr><td>診療時間</td><td>月～金曜日 9:00～16:00</td></tr> </table> <p>2 外来収入(当初予算比較)</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>区分</th><th>H31予算 A</th><th>H30予算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>4.2 人</td><td>5.5 人</td><td>▲1.3 人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>1,011 人</td><td>1,342 人</td><td>▲331 人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,744 円</td><td>5,952 円</td><td>792 円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>6,818 千円</td><td>7,987 千円</td><td>▲1,169 千円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>241 日</td><td>244 日</td><td>▲3 日</td></tr> </tbody> </table> <p>3 外来収入(前々年度決算比較)</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>区分</th><th>H31予算 A</th><th>H29決算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>4.2 人</td><td>5.2 人</td><td>▲1.0 人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>1,011 人</td><td>1,273 人</td><td>▲262 人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>6,744 円</td><td>5,954 円</td><td>790 円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>6,818 千円</td><td>7,580 千円</td><td>▲762 千円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>241 日</td><td>243 日</td><td>▲2 日</td></tr> </tbody> </table> <p>4 市債 過疎対策事業債 充当率 100%</p>	所在地	長崎市池島町1132番地8	開設	平成14年4月1日	敷地面積	1,304.41㎡	建築延面積	155.04㎡	診療科目	内科	診療時間	月～金曜日 9:00～16:00	区分	H31予算 A	H30予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	4.2 人	5.5 人	▲1.3 人	延患者数	1,011 人	1,342 人	▲331 人	患者1人平均単価	6,744 円	5,952 円	792 円	外来収入	6,818 千円	7,987 千円	▲1,169 千円	開設日数	241 日	244 日	▲3 日	区分	H31予算 A	H29決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	4.2 人	5.2 人	▲1.0 人	延患者数	1,011 人	1,273 人	▲262 人	患者1人平均単価	6,744 円	5,954 円	790 円	外来収入	6,818 千円	7,580 千円	▲762 千円	開設日数	241 日	243 日	▲2 日
所在地	長崎市池島町1132番地8																																																																		
開設	平成14年4月1日																																																																		
敷地面積	1,304.41㎡																																																																		
建築延面積	155.04㎡																																																																		
診療科目	内科																																																																		
診療時間	月～金曜日 9:00～16:00																																																																		
区分	H31予算 A	H30予算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	4.2 人	5.5 人	▲1.3 人																																																																
延患者数	1,011 人	1,342 人	▲331 人																																																																
患者1人平均単価	6,744 円	5,952 円	792 円																																																																
外来収入	6,818 千円	7,987 千円	▲1,169 千円																																																																
開設日数	241 日	244 日	▲3 日																																																																
区分	H31予算 A	H29決算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	4.2 人	5.2 人	▲1.0 人																																																																
延患者数	1,011 人	1,273 人	▲262 人																																																																
患者1人平均単価	6,744 円	5,954 円	790 円																																																																
外来収入	6,818 千円	7,580 千円	▲762 千円																																																																
開設日数	241 日	243 日	▲2 日																																																																
1 外来収入	6,818	15.9	7,987	18.5	▲ 1,169	▲ 14.6																																																													
2 その他の診療収入	66	0.1	17	0.0	49	288.2																																																													
2 使用料及び手数料	74	0.2	75	0.2	▲ 1	▲ 1.3																																																													
2 手数料	74	0.2	75	0.2	▲ 1	▲ 1.3																																																													
3 県支出金	12,223	28.5	13,034	30.3	▲ 811	▲ 6.2																																																													
1 県補助金	12,223	28.5	13,034	30.3	▲ 811	▲ 6.2																																																													
4 繰入金	21,215	49.5	21,350	49.6	▲ 135	▲ 0.6																																																													
1 一般会計繰入金	21,215	49.5	21,350	49.6	▲ 135	▲ 0.6																																																													
5 諸収入	691	1.6	620	1.4	71	11.5																																																													
1 受託事業収入	686	1.6	615	1.4	71	11.5																																																													
2 雑入	5	0.0	5	0.0	0	0.0																																																													
6 市債	1,800	4.2	0	0.0	1,800	皆増																																																													
1 市債	1,800	4.2	0	0.0	1,800	皆増																																																													
合計	42,887	100.0	43,083	100.0	▲ 196	▲ 0.5																																																													

(2) 歳出

【池島診療所】

款項	科目	31年度		30年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比
		当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率			
1	総務費	千円 36,574	% 85.3	千円 36,810	% 85.4	千円 ▲ 236	% ▲ 0.6	% 536.4
	1 施設管理費	36,574	85.3	36,810	85.4	▲ 236	▲ 0.6	536.4
	1 一般管理費	36,574	85.3	36,810	85.4	▲ 236	▲ 0.6	536.4
	職員給与費	14,705	34.3	14,994	34.8	▲ 289	▲ 1.9	215.6
	施設管理運営費	21,869	51.0	21,816	50.6	53	0.2	320.8
2	医業費	6,048	14.1	6,171	14.4	▲ 123	▲ 2.0	88.7
	1 医業費	6,048	14.1	6,171	14.4	▲ 123	▲ 2.0	88.7
	1 医療用機械器具費	2,383	5.6	479	1.1	1,904	397.5	35.0
	医療用機械器具費	583	1.4	479	1.1	104	21.7	8.6
	医療機器整備事業費	1,800	4.2	0	0.0	1,800	皆増	26.4
	2 医療用消耗器材費	152	0.4	151	0.4	1	0.7	2.2
	3 医薬品衛生材料費	3,513	8.1	5,541	12.9	▲ 2,028	▲ 36.6	51.5
	医療用薬品費	3,195	7.4	5,189	12.1	▲ 1,994	▲ 38.4	46.9
	医療用衛生材料費	83	0.2	89	0.2	▲ 6	▲ 6.7	1.2
	特殊検査費	235	0.5	263	0.6	▲ 28	▲ 10.6	3.4
3	公債費	164	0.4	1	0.0	163	16300.0	2.4
	1 公債費	164	0.4	1	0.0	163	16300.0	2.4
	1 元金	163	0.4	0	0.0	163	皆増	2.4
	2 利子	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0
4	諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0
	1 償還金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0
5	予備費	100	0.2	100	0.2	0	0.0	1.5
	1 予備費	100	0.2	100	0.2	0	0.0	1.5
	合計	42,887	100.0	43,083	100.0	▲ 196	▲ 0.5	629.0

1 職員数（予算計上人員）（単位：人）

区分	正規職員	嘱託員	計
医師	-	1 (1)	1 (1)
看護師	2 (2)	-	2 (2)
事務補助	-	1 (1)	1 (1)
合計	2 (2)	2 (2)	4 (4)

※（ ）内は、平成30年度

2 医療機器整備

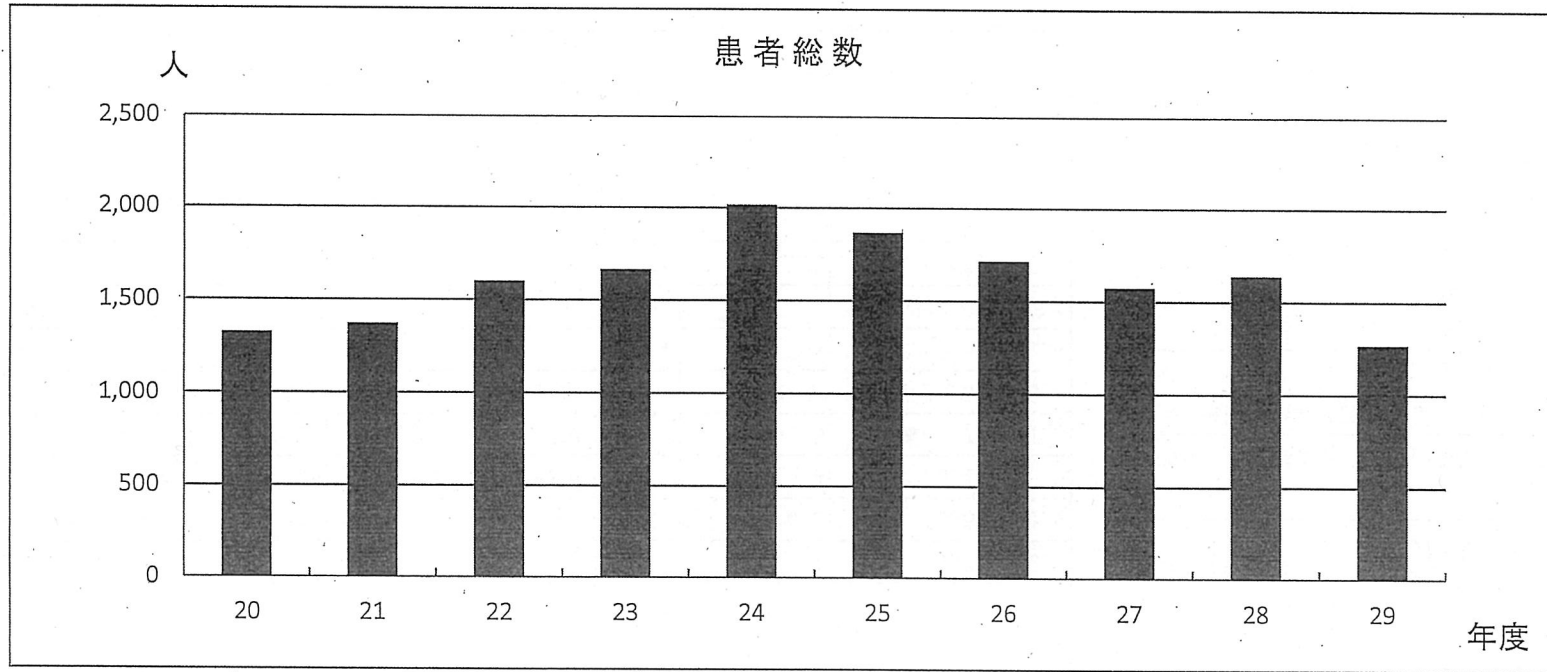
機器名	用途
低周波治療器	微弱な低周波電流を流して患部の治療を行う機器

3 公債費

辺地対策事業債（10年償還） 据置2年 元利8年払

医療機器整備（自動血球計数装置・CRP測定装置）	
借入金 1,300千円 借入年度 平成28年度	
平成30年度末現在高	
1,300,000 円	
平成31年度償還額	元金
	162,444 円
	利子
	126 円

(3) 診療患者数推移 (池島診療所)



(単位:人)

区分	年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
患者総数		1,330	1,375	1,602	1,665	2,015	1,868	1,715	1,576	1,643	1,273

(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
人口	345	324	315	303	224	211	177	157	158	140

3 小口診療所分

(1) 歳入

【小口診療所】

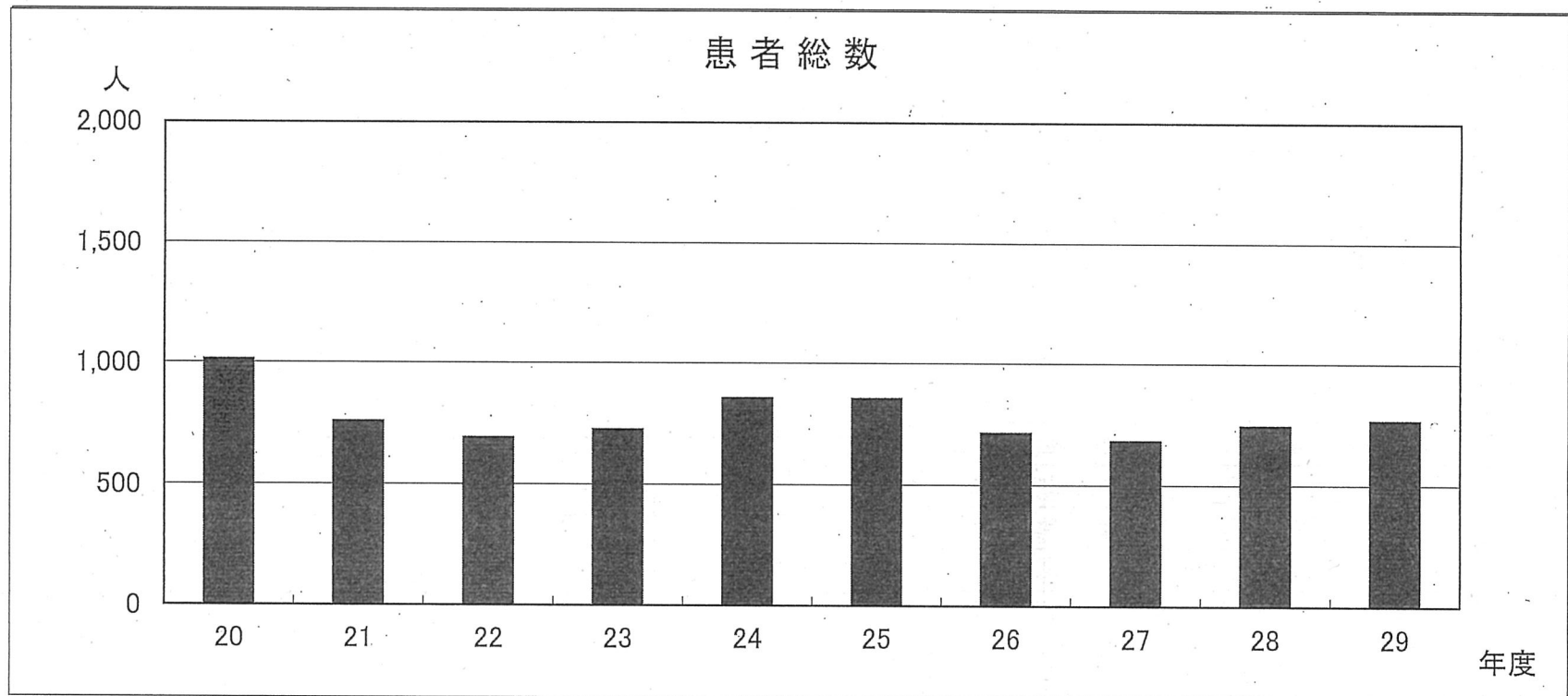
科目	31年度		30年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	摘 要																																																												
	当初予算額A	構成比率	当初予算額B	構成比率																																																															
1 診療収入	千円 1,433	% 23.3	千円 1,415	% 22.8	千円 18	% 1.3	1 小口診療所の概要 <table border="1"> <tr><td>所在地</td><td>長崎市琴海尾戸町400番地2</td></tr> <tr><td>開設</td><td>昭和33年10月6日(移転開設 平成11年11月1日)</td></tr> <tr><td>敷地面積</td><td>47.04m²</td></tr> <tr><td>建築延面積</td><td>36.12m²</td></tr> <tr><td>診療科目</td><td>内科、外科</td></tr> <tr><td>診療時間</td><td>月、木曜日 13:30~15:30</td></tr> </table> 2 外来収入(当初予算比較) <table border="1"> <thead> <tr><th>区分</th><th>H31予算 A</th><th>H30予算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>8.9 人</td><td>8.0 人</td><td>0.9 人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>834 人</td><td>740 人</td><td>94 人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>1,717 円</td><td>1,911 円</td><td>▲194 円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>1,432 千円</td><td>1,414 千円</td><td>18 千円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>93 日</td><td>92 日</td><td>1 日</td></tr> </tbody> </table> 3 外来収入(前々年度決算比較) <table border="1"> <thead> <tr><th>区分</th><th>H31予算 A</th><th>H29決算 B</th><th>差引 A-B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1日平均患者数</td><td>8.9 人</td><td>8.1 人</td><td>0.8 人</td></tr> <tr><td>延患者数</td><td>834 人</td><td>769 人</td><td>65 人</td></tr> <tr><td>患者1人平均単価</td><td>1,717 円</td><td>1,837 円</td><td>▲120 円</td></tr> <tr><td>外来収入</td><td>1,432 千円</td><td>1,413 千円</td><td>19 千円</td></tr> <tr><td>開設日数</td><td>93 日</td><td>95 日</td><td>▲2 日</td></tr> </tbody> </table>	所在地	長崎市琴海尾戸町400番地2	開設	昭和33年10月6日(移転開設 平成11年11月1日)	敷地面積	47.04m ²	建築延面積	36.12m ²	診療科目	内科、外科	診療時間	月、木曜日 13:30~15:30	区分	H31予算 A	H30予算 B	差引 A-B	1日平均患者数	8.9 人	8.0 人	0.9 人	延患者数	834 人	740 人	94 人	患者1人平均単価	1,717 円	1,911 円	▲194 円	外来収入	1,432 千円	1,414 千円	18 千円	開設日数	93 日	92 日	1 日	区分	H31予算 A	H29決算 B	差引 A-B	1日平均患者数	8.9 人	8.1 人	0.8 人	延患者数	834 人	769 人	65 人	患者1人平均単価	1,717 円	1,837 円	▲120 円	外来収入	1,432 千円	1,413 千円	19 千円	開設日数	93 日	95 日	▲2 日
所在地	長崎市琴海尾戸町400番地2																																																																		
開設	昭和33年10月6日(移転開設 平成11年11月1日)																																																																		
敷地面積	47.04m ²																																																																		
建築延面積	36.12m ²																																																																		
診療科目	内科、外科																																																																		
診療時間	月、木曜日 13:30~15:30																																																																		
区分	H31予算 A	H30予算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	8.9 人	8.0 人	0.9 人																																																																
延患者数	834 人	740 人	94 人																																																																
患者1人平均単価	1,717 円	1,911 円	▲194 円																																																																
外来収入	1,432 千円	1,414 千円	18 千円																																																																
開設日数	93 日	92 日	1 日																																																																
区分	H31予算 A	H29決算 B	差引 A-B																																																																
1日平均患者数	8.9 人	8.1 人	0.8 人																																																																
延患者数	834 人	769 人	65 人																																																																
患者1人平均単価	1,717 円	1,837 円	▲120 円																																																																
外来収入	1,432 千円	1,413 千円	19 千円																																																																
開設日数	93 日	95 日	▲2 日																																																																
1 外来収入	1,432	23.3	1,414	22.8	18	1.3																																																													
2 その他の診療収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																													
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																													
2 手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																													
3 県支出金	2,892	47.1	2,956	47.7	▲64	▲2.2																																																													
1 県補助金	2,892	47.1	2,956	47.7	▲64	▲2.2																																																													
4 繰入金	1,726	28.1	1,751	28.2	▲25	▲1.4																																																													
1 一般会計繰入金	1,726	28.1	1,751	28.2	▲25	▲1.4																																																													
5 諸収入	92	1.5	79	1.3	13	16.5																																																													
1 受託事業収入	91	1.5	78	1.3	13	16.7																																																													
2 雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0																																																													
6 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
1 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0																																																													
合計	6,144	100.0	6,202	100.0	▲58	▲0.9																																																													

(2) 歳出

【小口診療所】

款項	科目	31年度		30年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要								
		当初予算額A 千円	構成比率 %	当初予算額B 千円	構成比率 %												
1	総務費	5,948	96.8	5,970	96.3	▲ 22	▲ 0.4	415.4	1 医療従事者数(平成31年1月1日現在) (単位:人) <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>区分</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>医師</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>※医療法人社団大同会ニュー琴海病院に委託</p>	区分	計	医師	1	看護師	1	合計	2
区分	計																
医師	1																
看護師	1																
合計	2																
	1 施設管理費	5,948	96.8	5,970	96.3	▲ 22	▲ 0.4	415.4									
	1 一般管理費	5,948	96.8	5,970	96.3	▲ 22	▲ 0.4	415.4									
	職員給与費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	施設管理運営費	5,948	96.8	5,970	96.3	▲ 22	▲ 0.4	415.4									
2	医療費	95	1.6	131	2.1	▲ 36	▲ 27.5	6.6									
	1 医療費	95	1.6	131	2.1	▲ 36	▲ 27.5	6.6									
	1 医療用機械器具費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	医療用機械器具費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	医療機器整備事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	2 医療用消耗器材費	5	0.1	5	0.1	0	0.0	0.3									
	3 医薬品衛生材料費	90	1.5	126	2.0	▲ 36	▲ 28.6	6.3									
	医療用薬品費	40	0.7	68	1.1	▲ 28	▲ 41.2	2.8									
	医療用衛生材料費	10	0.1	10	0.1	0	0.0	0.7									
	特殊検査費	40	0.7	48	0.8	▲ 8	▲ 16.7	2.8									
3	公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	1 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	1 元金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
	2 利子	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0									
4	諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.1									
	1 償還金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.1									
5	予備費	100	1.6	100	1.6	0	0.0	7.0									
	1 予備費	100	1.6	100	1.6	0	0.0	7.0									
	合計	6,144	100.0	6,202	100.0	▲ 58	▲ 0.9	429.1									

(3) 診療患者数推移 (小口診療所)



(単位:人)

区分 \ 年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
患者総数	1,016	761	695	728	861	858	717	686	747	769

琴海尾戸町の人口(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
人口	803	788	768	748	730	703	673	653	629	596

※琴海尾戸町…小口地区、中央地区、名串地区、琴海地区

4 野母崎診療所分

【野母崎診療所】

(1) 歳入

科目 款項	31年度		30年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率
	当初予算額A 千円	構成比率 %	当初予算額B 千円	構成比率 %		
1 診療収入	93,271	31.2	89,929	31.2	3,342	3.7
1 外来収入	92,525	30.9	89,066	30.9	3,459	3.9
2 その他の診療収入	746	0.3	863	0.3	▲ 117	▲13.6
2 使用料及び手数料	397	0.1	280	0.1	117	41.8
1 使用料	289	0.1	193	0.1	96	49.7
2 手数料	108	0.0	87	0.0	21	24.1
4 繰入金	174,367	58.3	166,289	57.7	8,078	4.9
1 一般会計繰入金	174,367	58.3	166,289	57.7	8,078	4.9
5 諸収入	19,385	6.5	24,035	8.3	▲ 4,650	▲ 19.3
1 受託事業収入	10,567	3.5	11,792	4.1	▲ 1,225	▲ 10.4
2 雑入	8,818	3.0	12,243	4.2	▲ 3,425	▲ 28.0
6 市債	11,700	3.9	7,800	2.7	3,900	50.0
1 市債	11,700	3.9	7,800	2.7	3,900	50.0
合計	299,120	100.0	288,333	100.0	10,787	3.7

摘 要

1 野母崎診療所の概要

所在地	長崎市野母町2283番地7
開設	平成23年4月1日(長崎市野母崎病院から移行) (当初開設 昭和27年11月1日野母村立病院)
敷地面積	5,659.59㎡
建築延面積	1,137.27㎡
診療科目	内科、外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科
診療時間	月～金曜日 8:30～17:15

2 外来収入(当初予算比較)

区分	H31予算 A	H30予算 B	差引 A-B
1日平均患者数	80.0 人	83.5 人	▲3.5 人
延患者数	19,276 人	20,372 人	▲1,096 人
患者1人平均単価	4,800 円	4,542 円	258 円
外来収入	92,525 千円	89,066 千円	3,459 千円
開設日数	241 日	244 日	▲3 日

3 外来収入(前々年度決算比較)

区分	H31予算 A	H29決算 B	差引 A-B
1日平均患者数	80.0 人	82.9 人	▲2.9 人
延患者数	19,276 人	20,230 人	▲954 人
患者1人平均単価	4,800 円	4,536 円	264 円
外来収入	92,525 千円	91,767 千円	758 千円
開設日数	241 日	244 日	▲3 日

4 市債

過疎対策事業債 充当率 100%

(2) 歳出

【野母崎診療所】

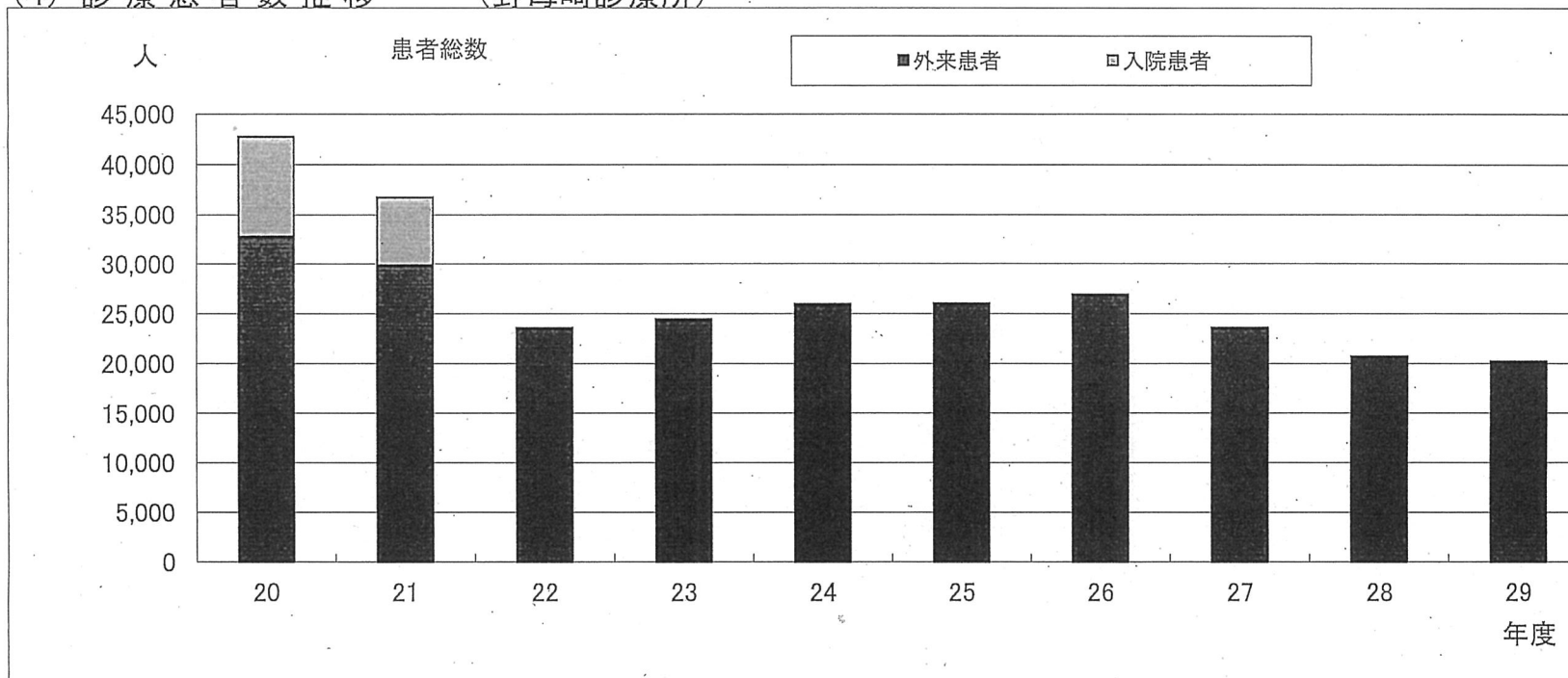
科 目	31 年度		30 年度		差引増減額 A - B	対 前年度 伸率	対外来 収入収 益比	摘 要																								
	款 項	目	当初予算額A	構成比率					当初予算額B	構成比率																						
1 総務費		千円 %	千円 %		千円 %																											
1 施設管理費		159,446 53.3	166,531 57.7	▲ 7,085 ▲ 4.3	172.3			1 職員数 (予算計上人員) (単位:人)																								
1 一般管理費		159,446 53.3	166,531 57.7	▲ 7,085 ▲ 4.3	172.3			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>正規職員</th> <th>嘱託員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医 師</td> <td>2 (2)</td> <td>-</td> <td>2 (2)</td> </tr> <tr> <td>看護師</td> <td>2 (2)</td> <td>4 (4)</td> <td>6 (6)</td> </tr> <tr> <td>医療技術員</td> <td>4 (4)</td> <td>-</td> <td>4 (4)</td> </tr> <tr> <td>事務員</td> <td>2 (2)</td> <td>-</td> <td>2 (2)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>10 (10)</td> <td>4 (4)</td> <td>14 (14)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	正規職員	嘱託員	計	医 師	2 (2)	-	2 (2)	看護師	2 (2)	4 (4)	6 (6)	医療技術員	4 (4)	-	4 (4)	事務員	2 (2)	-	2 (2)	合 計	10 (10)	4 (4)	14 (14)
区 分	正規職員	嘱託員	計																													
医 師	2 (2)	-	2 (2)																													
看護師	2 (2)	4 (4)	6 (6)																													
医療技術員	4 (4)	-	4 (4)																													
事務員	2 (2)	-	2 (2)																													
合 計	10 (10)	4 (4)	14 (14)																													
職員給与費		101,700 34.0	102,305 35.5	▲ 605 ▲ 0.6	109.9																											
施設管理運営費		57,746 19.3	61,226 21.2	▲ 3,480 ▲ 5.7	62.4																											
診療所施設等整備事業費		0 0.0	3,000 1.0	▲ 3,000 皆減	0.0																											
2 医業費		39,699 13.3	33,388 11.6	6,311 18.9	42.9																											
1 医業費		39,699 13.3	33,388 11.6	6,311 18.9	42.9			※ () 内は、平成30年度																								
1 医療用機械器具費		24,420 8.2	17,729 6.1	6,691 37.7	26.4			2 医療機器整備																								
医療用機械器具費		12,720 4.3	12,929 4.4	▲ 209 ▲ 1.6	13.7			<table border="1"> <thead> <tr> <th>機 器 名</th> <th>用 途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>心電計</td> <td>心電図検査</td> </tr> <tr> <td>電子リニア探触子</td> <td>エコー検査</td> </tr> <tr> <td>顕微鏡</td> <td>皮膚の真菌検査</td> </tr> <tr> <td>耳鼻咽喉科用治療ユニット</td> <td>耳鼻咽喉科治療</td> </tr> <tr> <td>手術顕微鏡</td> <td>耳鼻咽喉科治療</td> </tr> <tr> <td>スリットランプ</td> <td>眼底検査</td> </tr> </tbody> </table>	機 器 名	用 途	心電計	心電図検査	電子リニア探触子	エコー検査	顕微鏡	皮膚の真菌検査	耳鼻咽喉科用治療ユニット	耳鼻咽喉科治療	手術顕微鏡	耳鼻咽喉科治療	スリットランプ	眼底検査										
機 器 名	用 途																															
心電計	心電図検査																															
電子リニア探触子	エコー検査																															
顕微鏡	皮膚の真菌検査																															
耳鼻咽喉科用治療ユニット	耳鼻咽喉科治療																															
手術顕微鏡	耳鼻咽喉科治療																															
スリットランプ	眼底検査																															
医療機器整備事業費		11,700 3.9	4,800 1.7	6,900 143.8	12.6																											
2 医療用消耗器材費		3,770 1.3	3,643 1.3	127 3.5	4.1																											
3 医薬品衛生材料費		11,509 3.8	12,016 4.2	▲ 507 ▲ 4.2	12.4																											
医療用薬品費		8,407 2.8	8,511 3.0	▲ 104 ▲ 1.2	9.1																											
医療用衛生材料費		2,230 0.7	2,659 0.9	▲ 429 ▲ 16.1	2.4																											
特殊検査費		872 0.3	846 0.3	26 3.1	0.9																											
3 公債費		99,774 33.3	88,213 30.6	11,561 13.1	107.8			3 公債費																								
1 公債費		99,774 33.3	88,213 30.6	11,561 13.1	107.8			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>診療所建設事業債 借入金</td> <td>1,656,000千円</td> </tr> <tr> <td>診療所施設整備事業債 借入金</td> <td>141,800千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,797,800千円</td> </tr> </tbody> </table>	診療所建設事業債 借入金	1,656,000千円	診療所施設整備事業債 借入金	141,800千円	計	1,797,800千円																		
診療所建設事業債 借入金	1,656,000千円																															
診療所施設整備事業債 借入金	141,800千円																															
計	1,797,800千円																															
1 元金		82,385 27.5	69,482 24.1	12,903 18.6	89.0																											
2 利子		17,389 5.8	18,731 6.5	▲ 1,342 ▲ 7.2	18.8																											
4 諸支出金		1 0.0	1 0.0	0 0.0	0.0																											
1 償還金		1 0.0	1 0.0	0 0.0	0.0																											
5 予備費		200 0.1	200 0.1	0 0.0	0.2																											
1 予備費		200 0.1	200 0.1	0 0.0	0.2																											
合 計		299,120 100.0	288,333 100.0	10,787 3.7	323.2			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>平成30年度末現在高</td> <td>1,034,717,481 円</td> </tr> <tr> <td>平成31年度償還額</td> <td>元金 82,384,037 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>利子 17,388,018 円</td> </tr> </tbody> </table>	平成30年度末現在高	1,034,717,481 円	平成31年度償還額	元金 82,384,037 円		利子 17,388,018 円																		
平成30年度末現在高	1,034,717,481 円																															
平成31年度償還額	元金 82,384,037 円																															
	利子 17,388,018 円																															

(3) 診療所事業債の内訳 (野母崎診療所)

単位:円

区 分	借入年度	借入額	平成30年度末 未償還残高	平成31年度中増減見込み			平成31年度末 未償還残高見 込	最終支払年度 見込	
				起債	償還				
					元金	利子			合計額
診療所建設事業債	平成12年度	675,500,000	357,805,137	—	27,273,602	5,616,222	32,889,824	330,531,535	平成42年度
	平成13年度	531,100,000	287,296,069	—	23,355,351	6,192,761	29,548,112	263,940,718	平成41年度
	平成13年度	225,200,000	121,820,891	—	9,903,267	2,625,889	12,529,156	111,917,624	平成41年度
	平成13年度	224,200,000	127,334,744	—	8,954,772	2,752,382	11,707,154	118,379,972	平成43年度
小 計 ①		1,656,000,000	894,256,841	—	69,486,992	17,187,254	86,674,246	824,769,849	—
診療所施設整備事業債	平成25年度	12,200,000	10,860,640	—	1,343,379	31,575	1,374,954	9,517,261	平成38年度
	平成26年度	5,400,000	5,400,000	—	597,604	5,250	602,854	4,802,396	平成39年度
	平成26年度	99,000,000	99,000,000	—	10,956,062	96,262	11,052,324	88,043,938	平成39年度
	平成27年度	8,500,000	8,500,000	—	0	850	850	8,500,000	平成40年度
	平成28年度	2,700,000	2,700,000	—	0	270	270	2,700,000	平成40年度
	平成29年度	6,200,000	6,200,000	—	0	620	620	6,200,000	平成41年度
	平成30年度 (見込)	7,800,000	7,800,000	—	0	65,937	65,937	7,800,000	平成42年度
	平成31年度 (見込)	—	—	11,700,000	0	0	0	11,700,000	平成43年度
小 計 ②		141,800,000	140,460,640	11,700,000	12,897,045	200,764	13,097,809	139,263,595	—
合 計 (① + ②)		1,797,800,000	1,034,717,481	11,700,000	82,384,037	17,388,018	99,772,055	964,033,444	—

(4) 診療患者数推移 (野母崎診療所)



※1 平成22年度までは、野母崎病院における患者数

※2 平成27年8月末までは外来患者数にデイケア部門を含む

(単位:人)

区分	年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
入院患者		10,022	6,982	-	73	13	-	-	-	-	-
外来患者		32,738	29,819	23,613	24,401	25,926	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230
患者総数		42,760	36,801	23,613	24,474	25,939	26,031	26,918	23,654	20,742	20,230

稼動病床数の推移

(単位:床)

年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
稼動病床数	37	37	37 (休止)	19				- (廃止)		

野母崎地区の人口(毎年度3月31日現在)

(単位:人)

年度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
人口	6,580	6,446	6,241	6,141	6,053	5,866	5,698	5,519	5,408	5,226